

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-043

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 10 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意吴凯军先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

分项表决结果：

1.01 选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举赵云池为第十二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 选举吴翔为第十二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举张康乐为第十二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 选举娄松为第十二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 选举陈艳为第十二届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会在充分了解本次非独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对本次非独立董事候选人的任职资格进行严格检查后，认为相关人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求，同意提名吴凯军先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于第十二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

分项表决结果：

2.01 选举陈高才为第十二届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举武鑫为第十二届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举张宇佳为第十二届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会在充分了解本次独立董事候选人职业、学历、职称、

详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对本次独立董事候选人的任职资格进行严格检查后，认为相关人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司独立董事的职责要求，同意提名陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士为公司十二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》

根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第十二届董事会独立董事年度津贴为 10 万元人民币（含税），非独立董事年度津贴为 6 万元人民币（含税）。

该议案已提交第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日

附件：

简历

非独立董事候选人简历：

吴凯军：男，1983年出生，中共党员，本科学历。2004年8月至2008年2月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008年2月至2008年7月，任东阳市南市街道团工委书记；2008年7月至2019年4月，历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019年4月至2023年12月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。2023年12月起，任公司党总支书记。2024年1月起，任公司第十一届董事会董事长。

赵云池：男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至2021年4月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年1月至7月先后任公司第十届董事会董事、常务副总经理，代行总经理、董事会秘书职责。2021年7月至今任公司第十一届董事会董事、总经理。

吴翔：男，1982年出生，本科学历，先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年入职广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股副总裁，为公司第十届、第十一届董事会董事。

张康乐：男，1990年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、东阳市畅文国有资产发展有限公司及东阳市东科数字科技有限公司董事，2021年7月至今任公司第十一届董事会董事。

娄松：男，1990年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017年3月至2021年6月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、

东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届董事会董事、副总经理。

陈艳：女，1992年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，高级会计师，持有法律职业资格证书、税务师等证书。2017年4月至2018年7月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018年8月至2021年5月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021年5月起任公司财务负责人，现为公司第十一届董事会董事、财务负责人。

独立董事候选人简历：

陈高才：男，1975年出生，中共党员，2007年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008年5月至2010年9月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011年1月至2021年7月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021年7月至今任安徽大学商学院教授；现兼任劲旅环境科技股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司及安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021年7月至今任公司第十一届董事会独立董事。

武鑫：男，1979年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省151培养人才。2014年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，杭州楚环科技股份有限公司独立董事，2021年7月至今任公司第十一届董事会独立董事。

张宇佳：女，1983年出生，中共党员，中国人民大学经济法专业法学硕士，北京大学光华管理学院EMBA。2009年12月至2016年2月，任北京市康达律师事务所律师，2016年3月至2018年8月任北京市百宸律师事务所合伙人律师，2018年9月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师，现兼任北京普凡防护科技股份有限公司独立董事。